

四川西昌电力股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥独立董事职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事变动情况

2021 年 3 月，独立董事李辉先生因任期届满申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

（二）公司独立董事的个人简历、专业背景及兼职情况

刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员。

吉利，女，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，中国注册会计师（非执业）。现任西南财经大学会计学

人数达到董事人数的三分之一，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关规定。

(一) 2021 年度出席会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会，具体出席情况如下：

1、参加董事会情况

姓名	参加董事会情况					
	本年度应参加的次数	现场出席次数	通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
李辉	0	0	0	0	0	否
吉利	5	1	4	0	0	否
范自力	5	0	4	1	0	否
彭超	5	1	4	0	0	否
刘涤尘	5	1	4	0	0	否

(注：2021 年 3 月，独立董事李辉先生辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数并且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。)

2、在专门委员会中履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是：薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。我们结合各自的专业特长，分别在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中任职并担任上述专门委员会的召集人。

预计 2021 年度日常关联交易》《关于新增日常关联交易事项》的议案进行了事前调查、审核,我们认为,公司与关联方发生的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害公司和全体股东的利益;公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担保管理办法》的规定,控制对外担保风险。报告期内,经我们认真核查,发表独立意见及专项说明如下:

1. 公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2. 公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准,担保决策程序合法、公允,且公司及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

(三) 现金分红及其他投资者回报情况

公司2020年度利润分配预案为:以公司2020年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),2020年度不送股,也不以资本公积转增股本。

我们认为,公司2020年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,积

要求，主动发布了公司2020年度、2021年半年度、2021年前三季度业绩预告。经我们审查，上述业绩预告公告与公司实际披露的定期报告不存在有较大差异的情况。

（七）会计政策变更情况

我们认为，公司的会计政策变更是根据财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。执行变更后的会计政策和财务报表列报，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（八）续聘会计师事务所的情况

我们认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构与内控审计机构。

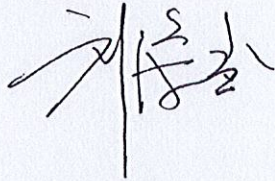
（九）公司及股东承诺履行情况

2021年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，没有发生违反承诺履行的情况。

责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告等文件，持续推动完善公司治理体系。

2022年，我们将一如继往、独立履职，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

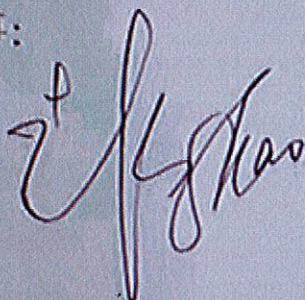
独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '刘学武' (Liu Xuewu), written in a cursive style.

责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告等文件，持续推动完善公司治理体系。

2022年，我们将一如继往、独立履职，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

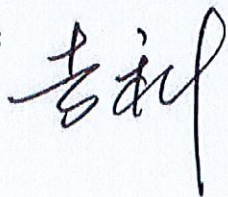
独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Jian', written in a cursive style.

责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告等文件，持续推动完善公司治理体系。

2022年，我们将一如继往、独立履职，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

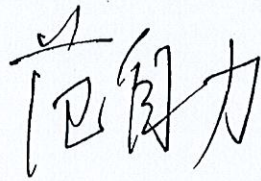
独立董事：



责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告等文件，持续推动完善公司治理体系。

2022年，我们将一如继往、独立履职，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '范自力' (Fan Jiali).

董事

姓名